

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Thời gian: 08h giờ, Thứ 6, ngày 24 tháng 6 năm 2022.

Địa điểm: Tầng 1A, tòa nhà Star City, số 23 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời gian dự kiến	Nội dung
08h00-08h30	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 - 9h00	Thủ tục khai mạc <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội.- Đề cử và thông qua Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.- Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.- Chủ tọa tuyên bố khai mạc cuộc họp.
09h00 - 10h00	Trình bày các báo cáo và tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT);- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;- Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h00-10h30	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội.- Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung Đại hội; tiến hành bầu thành viên HDQT
10h30 - 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu.
11h00 - 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết và kết quả bầu cử thành viên HDQT;- Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.- Bế mạc Đại hội.